SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2045-0837

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0045581

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 106 No. Empleados bajo nómina: 14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790024423001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DENTAL AYALA CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 1101472

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA, BANCOS	311	33.377,47	
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	2.124,76	
CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	239.631,90	
CORRIENTE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.458,52	
CORRIENTE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–	
CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	57.622,31	
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–	
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	5.986,91	
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	3.458,25	
INVENTARIO — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	–	
INVENTARIO — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	
INVENTARIO — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	–	
INVENTARIO — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	354.309,76	
INVENTARIO — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	332	10.402,71	
INVENTARIO — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	3.279,15	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	300,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	707.034,70	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	–	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	–	
MUEBLES Y ENSERES	346	16.062,31	
MAQUINARIA Y EQUIPO	349	11.703,11	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3.604,39	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	4.870,64	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	20.575,58	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.664,87	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	399	15.664,87	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.216,10	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	818,51	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.397,59	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	–	
OTROS ACTIVOS	394	8.066,49	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	732.163,65	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. PAGADOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	47.678,49	
CUENTAS Y DOC. PAGADOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	70.683,14	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	155.421,52	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	9.271,02	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	3.705,75	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	959,44	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	2.522,29	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	183,46	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–	
PROVISIONES	431	1.760,15	
CRÉDITO A MUTUO	432	44.234,51	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	–	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. PAGADOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–	
CUENTAS Y DOC. PAGADOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	100.401,40	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	449	38.191,87	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	451	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–	
OBLIGACIONES FINEMPA — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	
OBLIGACIONES FINEMPA — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	5.963,19	
PROVISIONES	459	–	
CRÉDITO A MUTUO	461	89.189,34	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	233.745,80	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	1.957,39	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1.957,39	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	572.122,96	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	50.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–	
RESERVA LEGAL	507	476,02	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	43.725,63	
RESERVA DE CAPITAL	505	67.763,32	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	741,88	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	–	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	2.666,16	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	160.040,69	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	732.163,65	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	630.491,04	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	64.852,32	
EXPORTACIONES NETAS	603	–	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	3.595,25	
OTRAS RENTAS	606	7.685,46	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–	
TOTAL INGRESOS	699	706.555,37	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	308.859,93	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	76.527,45	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	464.459,23	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	354.309,76	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–	
BAJA DE INVENTARIOS	723	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	50.378,69	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	9.955,72	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	20.633,28	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	3.891,57	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	5.370,35	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	12.624,78	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.955,93	
COMBUSTIBLES	737	1.172,85	
LUBRICANTES	738	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–	
INTERESES Y PRÉSTAMOS BANCARIOS	741	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	5.038,66	
TRANSPORTE	743	4.982,98	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.294,02	
GASTOS DE VIAJE	745	8.338,79	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	13.241,83	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	3.384,86	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	5.409,69	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.329,38	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	312,59	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	8.984,68	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	10.210,37	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	–	
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — LOCALES	756	–	
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	–	
GASTOS A SER PAGADOS EN PERÍODOS SIGUIENTES — LOCALES	758	–	
GASTOS A SER PAGADOS EN PERÍODOS SIGUIENTES — AL EXTERIOR	759	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	24.881,23	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	–	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	6.107,94	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	356,30	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	705.332,32	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1223,05	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	183,46	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	13.783,40	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813	814	14.822,99	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813=B	815	–	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.705,75	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	3.458,25	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=D	824	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 = C	825	247,50	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	–	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	829	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	828	247,50	
INTERESES POR MORA	830	–	
MULTAS	831	–	
TOTAL PAGADO 825 + 903 + 904	832	247,50	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.TA)

FIRMA SUPERINTENDENTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAUL AYALA MOLINA | NOMBRE: ANGELA SORIA FLORES

195 C.I. No. 1701721001 | 196 RUC No. 1710093814001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	247,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	903	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	904	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 N/C No. –	910 N/C No. –	912 N/C No. –	914 N/C No. –	916 Resol. No. –	918 Resol. No. –
906 USD –	911 USD –	913 USD –	915 USD –	917 USD –	919 USD –
(CAMPO 912 Y 920 LEY No. –	921 –	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

FECHA DE RECEPCIÓN

DIVISIÓN INFORMÁTICA 20 ABR. 2006 Mercy Cruz

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
G0000050010847 3 15:13:02 - 04-12-2006
PREIMPRESO:0000000 [illegible]-5581-[illegible]
STICKER:3690660109[illegible] QUITO
247.50 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO